



证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2026-030

巨力索具股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计

是 否



一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	559,624,614.03	488,017,830.82	14.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,711,565.36	5,986,121.56	-38.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,045,348.00	5,479,302.42	-44.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,222,275.68	-109,206,350.81	28.37%
基本每股收益(元/股)	0.0039	0.0062	-37.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0039	0.0062	-37.10%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.25%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,431,698,028.57	5,347,726,017.33	1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,445,793,812.89	2,441,416,942.91	0.18%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-577,742.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,047,883.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	223,081.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,247.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,265.07	
减:所得税影响额	238,517.09	
合计	666,217.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比率	变动原因
预付款项	158,730,686.17	118,456,831.97	34.00%	主要原因为报告期内订单增加储备原材料,预付原材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	20,672,806.11	32,699,462.89	-36.78%	主要原因为报告期末一年内到期的融资租赁款减少所致



投资性房地产	11,203,591.03	17,867,575.33	-37.30%	主要因为报告期内投资性房地产租赁面积减少所致
应付职工薪酬	18,257,829.55	29,820,775.17	-38.77%	主要因为报告期内员工绩效工资及时发放所致
应交税费	20,860,301.94	37,154,094.81	-43.85%	主要因为报告期末应交增值税、所得税较期初减少所致
其他应付款	11,159,588.09	17,835,853.43	-37.43%	主要因为报告期内费用类欠款支付及时所致
其他流动负债	28,034,592.01	51,588,433.70	-45.66%	主要因为报告期末已背书已贴现未到期的应收款项融资较期初减少所致
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
投资收益	38,673.59	24,936.07	55.09%	主要因为报告期内联营企业净利润较上年同期增加所致
信用减值损失	-871,721.12	5,199,948.21	116.76%	主要因为报告期内计提坏账准备较上年同期增加所致
资产处置收益	-574,520.82	-231,509.69	-148.16%	主要因为报告期内固定资产处置损失较上年同期增加所致
营业外收入	410,124.50	12,799.29	3104.28%	主要因为报告期内供应商罚款利得较上年同期增加所致
所得税费用	1,250,319.80	2,053,668.33	-39.12%	主要因为报告期内利润总额减少所致
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-12,382,312.64	-35,101,901.81	64.72%	主要因为报告期内购建固定资产支付的现金、投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	103,475,566.70	174,689,282.66	-40.77%	主要因为报告期内偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	235,111	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
巨力集团有限公司	境内非国有法人	15.03%	144,320,000	0	质押	45,420,000
杨建忠	境内自然人	5.21%	50,000,000	0	质押	21,800,000
上海步润私募基金管理有限公司—上海步润尊享1号私募证券投资基金	其他	5.00%	48,000,000	0	不适用	0
张虹	境内自然人	4.96%	47,600,000	0	不适用	0
杨会德	境内自然人	1.75%	16,800,000	0	质押	7,830,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	13,658,207	0	不适用	0
白万珍	境内自然人	1.14%	10,923,400	0	不适用	0



MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.68%	6,544,734	0	不适用	0
杨建国	境内自然人	0.63%	6,000,000	4,500,000	不适用	0
伍兴	境内自然人	0.58%	5,550,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
巨力集团有限公司	144,320,000	人民币普通股	144,320,000			
杨建忠	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
上海步润私募基金管理有限公司—上海步润尊享 1 号私募证券投资基金	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
张虹	47,600,000	人民币普通股	47,600,000			
杨会德	16,800,000	人民币普通股	16,800,000			
香港中央结算有限公司	13,658,207	人民币普通股	13,658,207			
白万珍	10,923,400	人民币普通股	10,923,400			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,544,734	人民币普通股	6,544,734			
伍兴	5,550,000	人民币普通股	5,550,000			
BARCLAYS BANK PLC	5,545,717	人民币普通股	5,545,717			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司控股股东巨力集团通过信用交易担保证券账户持有公司股份 26,000,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于与关联方签订合同涉及关联交易

公司于 2026 年 2 月 2 日第八届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》，同意公司与关联方河北刘伶醉酿酒销售有限公司签订日常关联交易合同并采购酒品，以用于传统节日的员工福利发放，本次关联交易总额为 49.74 万元；依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条“与同一关联人进行的交易应当连续十二个月累计计算的原则”之规定，本次交易应当予以披露。上述日常关联交易系公司经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。具体内容详见公司 2026 年 2 月 3 日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2026-007）。

2. 协议转让公司部分股份事项已完成过户



巨力集团于2025年11月27日与受让方上海步润私募基金管理有限公司—上海步润尊享1号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，约定将其持有的48,000,000股公司无限售条件流通股(占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给受让方，转让价格为6.48元/股，股份转让总价款合计为人民币31,104.00万元，巨力集团本次所转让的公司股份包含全部股东权利和股东义务。

巨力集团向受让方协议转让公司部分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2026年2月9日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月6日。本次转让未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司2026年2月3日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号：2026-010)。

3. 关于拟为全资子公司提供担保

公司于2026年2月26日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司巨力索具(河南)有限公司生产经营的资金需求，促进子公司项目建设，公司拟为子公司的融资提供全额连带责任保证担保，并与中国农业银行股份有限公司孟州市支行、浦发银行股份有限公司郑州分行分别签署担保协议。公司本次为河南子公司提供担保总金额为11,000万元，占公司2024年度经审计净资产的4.54%。具体内容详见公司2026年2月3日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告(公告编号：2026-016)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：巨力索具股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,614,286.00	514,395,156.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,083.25	67,606.20
衍生金融资产		
应收票据	75,317,341.45	92,894,417.90
应收账款	1,337,965,333.80	1,333,183,869.18
应收款项融资	143,385,654.75	131,051,041.97
预付款项	158,730,686.17	118,456,831.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,335,010.91	74,014,254.71
其中：应收利息		
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	894,704,910.69	876,297,277.61
其中：数据资源		
合同资产	11,202,815.46	11,202,815.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,672,806.11	32,699,462.89
其他流动资产	12,829,905.37	14,473,661.42
流动资产合计	3,247,821,833.96	3,198,736,395.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	96,167,976.05	96,129,302.46
其他权益工具投资	22,439.38	22,439.38
其他非流动金融资产	3,218,966.70	2,991,362.46
投资性房地产	11,203,591.03	17,867,575.33
固定资产	1,377,289,356.31	1,384,387,280.65
在建工程	361,836,356.28	311,167,460.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,725,237.60	20,874,523.33
无形资产	258,767,922.02	260,736,270.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,644,349.24	54,813,406.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,183,876,194.61	2,148,989,621.37
资产总计	5,431,698,028.57	5,347,726,017.33
流动负债：		
短期借款	623,309,321.60	595,512,201.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	673,629,798.15	577,670,917.24
应付账款	476,534,392.73	500,422,578.47
预收款项		
合同负债	154,385,917.86	148,233,278.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,257,829.55	29,820,775.17
应交税费	20,860,301.94	37,154,094.81
其他应付款	11,159,588.09	17,835,853.43
其中：应付利息	1,447,633.14	1,609,514.18
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,415,667.97	414,433,918.09



其他流动负债	28,034,592.01	51,588,433.70
流动负债合计	2,450,587,409.90	2,372,672,051.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	439,265,206.30	443,265,206.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,066,707.65	18,162,979.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	75,034,020.46	65,289,427.66
递延所得税负债	6,950,871.37	6,919,409.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,316,805.78	533,637,023.13
负债合计	2,985,904,215.68	2,906,309,074.42
所有者权益：		
股本	960,000,000.00	960,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,122,118.62	673,122,118.62
减：库存股		
其他综合收益	-2,116,582.57	-2,781,887.19
专项储备		
盈余公积	129,982,317.39	129,982,317.39
一般风险准备		
未分配利润	684,805,959.45	681,094,394.09
归属于母公司所有者权益合计	2,445,793,812.89	2,441,416,942.91
少数股东权益		
所有者权益合计	2,445,793,812.89	2,441,416,942.91
负债和所有者权益总计	5,431,698,028.57	5,347,726,017.33

法定代表人：杨建国

主管会计工作负责人：付强

会计机构负责人：李俊茹

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	559,624,614.03	488,017,830.82
其中：营业收入	559,624,614.03	488,017,830.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,970,314.07	487,801,802.43
其中：营业成本	457,476,182.94	396,277,169.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,146,178.20	8,356,844.06



销售费用	36,010,636.33	35,038,756.85
管理费用	32,859,289.92	28,155,971.91
研发费用	3,890,355.30	4,097,860.74
财务费用	18,587,671.38	15,875,199.52
其中：利息费用	11,956,374.96	14,537,955.69
利息收入	548,894.83	982,211.19
加：其他收益	2,317,028.43	3,038,210.62
投资收益（损失以“-”号填列）	38,673.59	24,936.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,673.59	24,936.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	223,081.29	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-871,721.12	5,199,948.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-574,520.82	-231,509.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,786,841.33	8,247,613.60
加：营业外收入	410,124.50	12,799.29
减：营业外支出	235,080.67	220,623.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,961,885.16	8,039,789.89
减：所得税费用	1,250,319.80	2,053,668.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,711,565.36	5,986,121.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,711,565.36	5,986,121.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,711,565.36	5,986,121.56
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	665,304.62	-515,913.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	665,304.62	-515,913.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	665,304.62	-515,913.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	665,304.62	-515,913.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,376,869.98	5,470,207.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,376,869.98	5,470,207.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0039	0.0062
（二）稀释每股收益	0.0039	0.0062

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。



3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	499,310,625.13	434,541,626.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	74,376.02	191,702.94
收到其他与经营活动有关的现金	14,558,556.24	16,854,083.39
经营活动现金流入小计	513,943,557.39	451,587,412.86
购买商品、接受劳务支付的现金	358,888,867.64	368,731,842.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,382,769.75	87,652,702.26
支付的各项税费	33,069,033.49	17,571,469.02
支付其他与经营活动有关的现金	96,825,162.19	86,837,750.11
经营活动现金流出小计	592,165,833.07	560,793,763.67
经营活动产生的现金流量净额	-78,222,275.68	-109,206,350.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,600.00	518,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,334,800.32	8,545,303.40
投资活动现金流入小计	9,557,400.32	9,063,703.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,939,712.96	43,165,605.21
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,939,712.96	44,165,605.21
投资活动产生的现金流量净额	-12,382,312.64	-35,101,901.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	513,000,000.00	476,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,300,000.00	47,500,000.00
筹资活动现金流入小计	562,300,000.00	523,500,000.00



偿还债务支付的现金	438,692,360.00	334,367,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,550,797.29	14,443,267.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,581,276.01	
筹资活动现金流出小计	458,824,433.30	348,810,717.34
筹资活动产生的现金流量净额	103,475,566.70	174,689,282.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,163,239.90	-1,337,539.79
五、现金及现金等价物净增加额	11,707,738.48	29,043,490.25
加：期初现金及现金等价物余额	329,710,465.87	474,983,443.30
六、期末现金及现金等价物余额	341,418,204.35	504,026,933.55

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026年04月28日